

bruxelles@homeland.immo

+32 2 771 01 95

Monogimm srl

Numéro d'entreprise : 0824 03 713

PI 800.040, Belgique

Autorité de surveillance : IFA (rue du Luxembourg 16 B à 1000 Bruxelles)

Copropriété n° 64967
ACP 1090 MYOSOTIS
Rue Audrey Hepburn 1-7
1090 JETTE

Numéro BCE : 0833.389.851

Connectez-vous à votre espace personnel	
Accès	https://extranet.homeland.immo
Votre identifiant	delandts

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, le décompte des charges pour l'exercice courant du 01/01/2024 au 31/03/2024.

Total des charges réelles courantes de l'exercice	539,96 €
Total des provisions appelées pour charges courantes (1)	0,00 €
	<u>639,96 €</u>
Montant de la répartition (en faveur de la copropriété) (539,96 + 0,00) (2)	539,96 €
Solde avant répartition à ce jour le 11/06/24 (en faveur de la copropriété)	386,25 €
Solde après répartition à ce jour le 11/06/24 à payer	926,21 €

Vos charges réelles courantes par lots

Nature des charges	Total	Quote-part	dont TVA	Charges Locatives ⁽³⁾	Charges propriétaires
Lot n° 41 Appartement					
1 Charges générales (1132/100000)	36702,69	415,46	32,05	166,70	248,70
2 CLE D (1132/30528)	1389,66	51,53	60,22	51,53	1009,96
Sous-total		466,99	92,27	218,23	1258,66
Lot n° 87 Parking					
1 Charges générales (134/100000)	36702,69	49,23	3,79	19,76	29,46
2 CLE D (134/30528)	1389,66	6,10	7,14	6,10	119,55
6 CLE PK (1/80)	1411,40	17,64	0,90	17,64	0,00
Sous-total		72,97	11,83	43,60	149,01
Total charges courantes		539,96	104,10	261,73	1407,67

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées.

Règlement par virement :

IBAN
BE08734038880134

BIC
KREDBEBB

Montant à payer

926,21 €

ACP 1090 MYOSOTIS
chez HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Communication structurée : +++000/0047/02981+++

(1) Montant des provisions pour charges courantes sur l'exercice hors cession (2) Total des provisions - (moins) Total des charges réelles (3) Les charges locatives sont fournies à titre informatif

Relevé général des dépenses

HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Exercice du 01/01/2024 au 31/03/2024

Copropriété : ACP 1090 MYOSOTIS

Rue Audrey Hepburn 1-7
1090 JETTE

N°Copropriété	Date
64967	17/06/2024

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/03/2024					
1 Charges générales					
1020000 Contrôle installations électriques					
REPARATION ET MAINTENANCE BOITE AUX CLES	SKYGATE	09/02/2024	25,69	154,11	154,11
LIVRAISON DE NEONS	SKYGATE	25/03/2024	86,96	521,75	521,75
Sous total			112,65	675,86	675,86
61022000 Dépannage instal. électriques					
AFELEC Contrôle installation parlophonie	VAN LOO Gery	31/03/2024	0,00	-140,00	-140,00
Sous total			0,00	-140,00	-140,00
61050000 Contrat de nettoyage du bâtiment					
NETTOYAGE 01/24	VALASTRO SERVICES	31/01/2024	351,72	2 026,60	2 026,60
NETTOYAGE 02/2024	VALASTRO SERVICES	28/02/2024	351,72	2 026,60	2 026,60
NETTOYAGE 03/24	VALASTRO SERVICES	30/03/2024	351,72	2 026,60	2 026,60
Sous total			1 055,16	6 079,80	6 079,80
61054000 Contrat d'enlèvements des déchets					
POUBELLES JANVIER 2024	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	31/01/2024	9,45	54,45	54,45
Sous total			9,45	54,45	54,45
61201000 Eau parties communes					
ANNULATION CONSO. EAU SUITE ERREUR RELEVÉ	DEWAEL - SCHOLLAERT	31/03/2024	0,00	0,00	171,00
PROVISION 1E TRIMESTRE 2024	Provisions eau	31/03/2024	0,00	6 500,00	6 500,00
Sous total			0,00	6 500,00	6 671,00
61205000 Autres					
AMAZON STOCK COUVRE ROBINETS	Fournisseurs	01/01/2024	0,00	0,00	51,96
Sous total			0,00	0,00	51,96
61210001 Electricité					
CT 302 ACOMPTE JANVIER 2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/01/2024	29,37	518,84	518,84
CT 302 ACOMPTE FEVRIER 2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	02/02/2024	29,37	518,84	518,84
CT 302 ACOMPTE MARS 2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	04/03/2024	29,37	518,84	518,84

Relevé général des dépenses

HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Exercice du 01/01/2024 au 31/03/2024

Copropriété : ACP 1090 MYOSOTIS

Rue Audrey Hepburn 1-7
1090 JETTE

N°Copropriété	Date
64967	17/06/2024

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/03/2024					
Sous total			88,11	1 556,52	1 556,52
51300000 Honoraires syndics					
HONORAIRE 01/2024	MANAGIMM	17/01/2024	0,00	0,00	2 474,81
HONORAIRES DU 01/02/2024 AU 29/02/2024	MANAGIMM	16/02/2024	0,00	0,00	2 474,81
HONORAIRES DU 01/03/2024 AU 31/03/2024	MANAGIMM	21/03/2024	0,00	0,00	2 474,81
Sous total			0,00	0,00	7 424,43
61302000 Honoraires architectes/ingénieurs					
HONORAIRES ARCHITECTE - TVX62080	ART'S ARCHITECTS	31/03/2024	1 423,80	0,00	8 203,80
Sous total			1 423,80	0,00	8 203,80
61303000 Honoraires experts					
ETUDE ASCENSEURS	AAC ASCENSEURS : AUDIT ET CONSEIL	07/02/2024	57,75	0,00	332,75
Sous total			57,75	0,00	332,75
61400000 Assurance incendie					
ASSURANCE T1 2024	AG INSURANCE	01/01/2024	0,00	0,00	2 932,79
ASSURANCE MRI DU 01/04/2024 AU 30/06/2024	AG INSURANCE	16/03/2024	0,00	0,00	2 945,79
CAP - ASSURANCE 2T 2024	Charges à reporter	31/03/2024	0,00	0,00	-2 945,79
Sous total			0,00	0,00	2 932,79
61610000 Utilisation salles de réunion					
LOCATION SALLE DE REUNION AG	RESTOBOWL	31/03/2024	85,48	0,00	492,50
Sous total			85,48	0,00	492,50
62120000 Débours					
Reliquat répartition 01/01/24-31/03/24	Reliquat de répartition	31/03/2024	0,00	0,00	-1,94
Sous total			0,00	0,00	-1,94
64200000 Charges diverses					
Perte - surévaluation du stock télécommandes	Stock - télécommandes	31/03/2024	0,00	0,00	304,79
Régularisation - somme prélevée du syndic précédent	Compte d'attente	31/03/2024	0,00	0,00	2 026,49
Régularisation - somme prélevée du syndic précédent	Factures à recevoir	31/03/2024	0,00	0,00	500,00
Régularisation - [REDACTED]	[REDACTED]	31/03/2024	0,00	0,00	107,33
Régularisation - somme prélevée du syndic précédent	Compte d'attente foun. bilan	31/03/2024	0,00	0,00	183,12
Régularisation - Bénéfice du syndic précédent	Compte d'attente	31/03/2024	0,00	0,00	-357,39

Relevé général des dépenses

HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Exercice du 01/01/2024 au 31/03/2024

Copropriété : ACP 1090 MYOSOTIS

Rue Audrey Hepburn 1-7
1090 JETTE

N°Copropriété	Date
64967	17/06/2024

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/03/2024					
	coprop. bilan				
Perte - bénéfice du syndic précédent	Propriétaires arriérés	31/03/2024	0,00	0,00	-2 642,26
RENSONNET - Amortissement de la dette	Fournisseurs	31/03/2024	0,00	0,00	-1 269,20
Régularisation - 7 SYNDIC somme prélevée du syndic précédent	Solde frs ancien syndic 7SYNDIC	31/03/2024	0,00	0,00	3 681,90
Régularisation - Bénéfice du syndic précédent	Stocks - clés	31/03/2024	0,00	0,00	-2,00
Sous total			0,00	0,00	2 532,78
Total de la clé: Charges générales			2 832,40	14 726,63	36 866,70

2 CLE D					
61011000 Contrat d'entretien ascenseurs MAINTENANCE ASCENSEURS 1E TRIMESTRE 2024		01/01/2024	0,00	302,87	302,87
Sous total			0,00	302,87	302,87
61012000 Dépannage ascenseurs DÉPANNAGE ASCENSEUR 14.03.2024	FAIN BELGIQUE	14/03/2024	8,19	144,69	144,69
Sous total			8,19	144,69	144,69
61013000 Téléphone d'urgence ascenseurs MAINTENANCE ASCENSEURS 1E TRIMESTRE 2024		01/01/2024	0,00	40,18	40,18
Sous total			0,00	40,18	40,18
61020000 Contrôle installations électriques CABLAGE d4UN LUMINAIRE DU BLOC D	SKYGATE	08/03/2024	35,23	211,39	211,39
Sous total			35,23	211,39	211,39
61066000 Travaux divers REPLACEMENT TUBE TL CABINE - GES71364	FAIN BELGIQUE	29/02/2024	5,70	100,70	100,70
Sous total			5,70	100,70	100,70
61110000 Rénovation RENOVATION ET DE MAINTENANCE ASCENSEUR - TVX70814	FAIN BELGIQUE	14/03/2024	1 541,70	0,00	27 236,70
FINANCEMENT TRAVAUX ASCENSEUR PAR LE FONDS DE RESERVE		31/03/2024	0,00	0,00	-27 236,70
Sous total			1 541,70	0,00	0,00
61210001 Electricite CT 712 ACOMPTE JANVIER 2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS	03/01/2024	11,13	196,61	196,61

Relevé général des dépenses

HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Exercice du 01/01/2024 au 31/03/2024

Copropriété : ACP 1090 MYOSOTIS

Rue Audrey Hepburn 1-7
1090 JETTE

N°Copropriété

Date

64967

17/06/2024

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/03/2024					
BELGIUM					
CT 712 ACOMPTE FEVRIER 2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	02/02/2024	11,13	196,61	196,61
CT 712 RELEVÉ MARS 2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	04/03/2024	11,13	196,61	196,61
Sous total			33,39	589,83	589,83
Total de la clé: CLE D			1 624,21	1 389,66	1 389,66

3 CLE E					
61011000 Contrat d'entretien ascenseurs MAINTENANCE ASCENSEURS 1E TRIMESTRE 2024		01/01/2024	0,00	302,88	302,88
Sous total			0,00	302,88	302,88
61013000 Téléphone d'urgence ascenseurs MAINTENANCE ASCENSEURS 1E TRIMESTRE 2024		01/01/2024	0,00	40,18	40,18
Sous total			0,00	40,18	40,18
61031000 Contrat entr. instal. sanit./chauff/HVAC CONTROLE DE VENTILATION INTERVENTION 14/03- GES71491	TIM	18/03/2024	62,54	375,24	375,24
Sous total			62,54	375,24	375,24
61210001 Electricité FACTURE D'ACOMPTE JANVIER 2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/01/2024	8,57	151,43	151,43
FACTURE D'ACOMPTE FEVRIER 2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	02/02/2024	8,57	151,43	151,43
FACTURE D'ACOMPTE MARS 2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	04/03/2024	8,57	151,43	151,43
Sous total			25,71	454,29	454,29
Total de la clé: CLE E			88,25	1 172,59	1 172,59

4 CLE F					
61011000 Contrat d'entretien ascenseurs					

Relevé général des dépenses

HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Exercice du 01/01/2024 au 31/03/2024

Copropriété : ACP 1090 MYOSOTIS

Rue Audrey Hepburn 1-7
1090 JETTE

N°Copropriété	Date
64967	17/06/2024

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/03/2024					
MAINTENANCE ASCENSEURS 1E TRIMESTRE 2024		01/01/2024	0,00	302,88	302,88
Sous total			0,00	302,88	302,88
012000 Dépannage ascenseurs					
REPLACEMENT D'ECLAIRAGE CABINE	FAIN BELGIQUE	07/02/2024	13,68	241,68	241,68
Sous total			13,68	241,68	241,68
61013000 Téléphone d'urgence ascenseurs					
MAINTENANCE ASCENSEURS 1E TRIMESTRE 2024		01/01/2024	0,00	40,18	40,18
Sous total			0,00	40,18	40,18
61033000 Réparation instal. sanit./chauff./HVAC					
RECHERCHE DE FUITE	PSD GROUPE	18/03/2024	7,20	127,20	127,20
Sous total			7,20	127,20	127,20
61210001 Electricité					
CT 709 ACOMPTE JANVIER 2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/01/2024	8,04	142,09	142,09
CT 709 ACOMPTE FEVRIER 2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	02/02/2024	8,04	142,09	142,09
CT 709 ACOMPTE MARS 2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	04/03/2024	8,04	142,09	142,09
Sous total			24,12	426,27	426,27
66000000 Sinistres non-indemnisés et franchises					
RECHERCHE DE FUITE - GES68391	ND DETECT	22/01/2024	60,90	0,00	350,90
RECHERCHE DE FUITE 21/12/23	ND DETECT	31/03/2024	0,00	0,00	350,90
Sous total			60,90	0,00	701,80
Total de la clé: CLE F			105,90	1 138,21	1 840,01

5 CLE G					
61011000 Contrat d'entretien ascenseurs					
MAINTENANCE ASCENSEURS 1E TRIMESTRE 2024		01/01/2024	0,00	302,88	302,88
Sous total			0,00	302,88	302,88
61013000 Téléphone d'urgence ascenseurs					
MAINTENANCE ASCENSEURS 1E TRIMESTRE 2024		01/01/2024	0,00	40,17	40,17

Relevé général des dépenses

HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Exercice du 01/01/2024 au 31/03/2024

Copropriété : ACP 1090 MYOSOTIS

Rue Audrey Hepburn 1-7
1090 JETTE

N°Copropriété

Date

64967

17/06/2024

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2024 au 31/03/2024					
Sous total			0,00	40,17	40,17
61110000 Rénovation					
RÉNOVATION ASCENSEUR - TVX70814	FAIN BELGIQUE	19/02/2024	539,28	0,00	9 527,28
FINANCEMENT TRAVAUX ASCENSEUR PAR LE FONDS DE RESERVE		31/03/2024	0,00	0,00	-9 527,28
Sous total			539,28	0,00	0,00
61210001 Electricite					
CT 717 ACOMPTE JANVIER 2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/01/2024	8,94	157,87	157,87
CT 717 ACOMPTE FEVRIER 2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	02/02/2024	8,94	157,87	157,87
CT 717 ACOMPTE MARS 2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	04/03/2024	8,94	157,87	157,87
Sous total			26,82	473,61	473,61
Total de la clé: CLE G			566,10	816,66	816,66
CLE PK					
61040000 Contrat porte garage/barrière/grille acc					
MAINTENANCE PORTE DE GARAGE 2024	VIPER ENGINEERING	01/01/2024	34,93	617,10	617,10
Sous total			34,93	617,10	617,10
61045000 Réparation porte de garage					
INTERVENTION 13/10 BANDE LUMINEUSE ENDOMMAGEE	VIPER ENGINEERING	01/01/2024	36,70	794,30	794,30
Sous total			36,70	794,30	794,30
Total de la clé: CLE PK			71,63	1 411,40	1 411,40
Total des dépenses			5 288,49	20 655,15	43 497,02



HOMELAND
13 RUE UZES
75002 PARIS

BILAN COMPTABLE AU 31/03/2024

Fait le :

11/06/2024

IMMEUBLE :

ACP 1090 MYOSOTIS
Rue Audrey Hepburn 1-7
1090 JETTE

ACTIF		PASSIF	
3101 - Stock télécommandes	924,00	10000000 - Fonds de roulement	33913,87
4001 - Propriétaires arriérés	569,36	10200001 Travaux rénovation Ascenseur - Bloc D	7482,25
4004- Décomptes à établir	334,42	10200002 Travaux rénovation Ascenseur - Bloc E	5853,05
410 - Copropriétaires	83618,21	10200003 Travaux rénovation ascenseur - bloc F	5121,65
489 - Régularisation	43335,19	10200004 Travaux rénovation ascenseur - bloc G	6052,38
490 - Charges à reporter	2945,79	162000 - Fonds de réserve général	99823,61
	20475,65	16200001 Fonds de réserve ascenseur bloc 1	6875,85
	99873,96	16200003 Fonds de réserve ascenseur bloc 3	6196,16
Total actif	252076,58	16200005 Fonds de réserve ascenseur bloc 5	5687,60
		16200007 Fonds de réserve ascenseur bloc 7	9225,81
		440 - Fournisseurs	49119,71
		471600 - Reliquat de répartition	0,24
		491 - Provisions eau	15897,50
		49900002 - Sinistre du 17/08/22 - DDE	240,00
		49900010 - Solde frs ancien syndic 7SYNDIC	586,90
		Total passif	252076,58